

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo MÓdolo
CNPJ 45.774.924/0001-83
Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000
E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914
Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961
Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997
Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966
Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO

Unidade Executora: CASA DA CRIANÇA DE BROTAS “PROFESSOR ALCINDO MÓDOLO”
Termo de Colaboração nº: 002/2017

O valor transferido pela Prefeitura Municipal, no montante de R\$ 229.712,50 (vinte e nove mil, setecentos e doze reais e cinquenta centavos), referente à parcela acima citado, foi integralmente utilizado conforme previsto no Plano de Trabalho vigente, assim discriminado:

Relatório de atividades desenvolvidas por META E ETAPA

Meta 1: Prevenção da ocorrência de riscos sociais.

Etapa 1: Estudo socioeconômico e Visitas domiciliares.

Meta 2: Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;

Etapa1: Grupos de convivência com as crianças e mães/responsáveis. Orientações em geral para as Educadoras e funcionários da OSC para melhoria do trabalho realizado, estudos de casos.

Meta 3: Melhoria da qualidade de convivência e fortalecimento de vínculos dos usuários e suas famílias.

Etapa 1: Grupos de convivência com as crianças e mães/responsáveis

Meta 4: Capacitações.

Etapa 1: Contratação de profissional para a execução das capacitações.

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

Desta forma, DECLARO que o objeto do Convênio em referência foi fielmente cumprido, conforme cláusula específica do instrumento.

Brotas, 30 de Janeiro de 2018

Unidade Executora: _____

Julio Lourenção Neto - Presidente

Unidade Concedente: _____

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Mádolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora: CASA DA CRIANÇA DE BROTAS “PROFESSOR ALCINDO MÁDOLO”

Convênio nº: 002/2017

Período: 13/02/2017 a 31/12/2017

META	ETAPA	DESCRIÇÃO	UNIDADE	POGR.	EXEC.
1 Prevenção da ocorrência de riscos sociais.	1 Estudo socioeconômico Visitas domiciliares.	Averiguação da realidade a ser trabalhada.	Famílias	20	12
2 Redução da ocorrência de situações de vulnerabilidade social;	1 Grupos de convivência com as crianças e mães/responsáveis. Orientações em geral para as Educadoras e funcionários da OSC para melhoria do trabalho realizado, estudos de casos.	Grupos com as Crianças e com as mães/responsáveis. Com as Educadoras e funcionários serão realizadas reuniões mensais e orientações diárias conforme as demandas apresentadas.	Crianças e Famílias	30 crianças 20 famílias	18 Crianças 12 famílias
3 Melhoria da qualidade de convivência e fortalecimento de vínculos dos usuários e suas famílias	1 Grupos de convivência com as crianças e mães/responsáveis	Grupos com as Crianças e com as mães/responsáveis.	Crianças e Famílias	30 crianças 20 famílias	18 Crianças 12 famílias
4 Capacitações	1 Contratação de profissional para a execução das capacitações.	Serão realizadas capacitações no decorrer do ano, para aproximar diretores e funcionários na política de Assistência Social.	6 Diretores e 18 Funcionários	2º Semestre	1 Capacitação 2º Semestre

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

FINANCEIRO R\$ 229.712,50						
META	ETAPA	REALIZADA NO PERÍODO			REALIZADA ATÉ O PERÍODO	
		Concedente	Executor	Total	Concedente	Executor
01/12	01/12	-	-	-	-	-
02/12	02/12	-	-	-	-	-
03/12	03/12	R\$ 19.150,00	R\$ 19.604,53	-	R\$ 19.150,00	R\$ 19.604,53
04/12	04/12	R\$ 19.150,00	R\$ 24.947,31	-	R\$ 19.150,00	R\$ 24.947,31
05/12	05/12	R\$ 19.150,00	R\$ 7.229,31	-	R\$ 19.150,00	R\$ 7.229,31
06/12	06/12	R\$ 19.150,00	R\$ 22.580,42	-	R\$ 19.150,00	R\$ 22.580,42
07/12	07/12	R\$ 19.150,00	R\$ 23.181,06	-	R\$ 19.150,00	R\$ 23.181,06
08/12	08/12	R\$ 19.150,00	R\$ 27.046,77	-	R\$ 19.150,00	R\$ 27.046,77
09/12	09/12	R\$ 19.150,00	R\$ 10.808,36	-	R\$ 19.150,00	R\$ 10.808,36
10/12	10/12	R\$ 19.150,00	R\$ 31.126,28	-	R\$ 19.150,00	R\$ 31.126,28
11/12	11/12	R\$ 19.150,00	R\$ 14.201,40	-	R\$ 19.150,00	R\$ 14.201,40
12/12	12/12	R\$ 19.062,50	R\$ 48.987,06	-	R\$ 19.062,50	R\$ 48.987,06
TOTAL			R\$ 229.712,50	-		R\$ 229.712,50
REC. PRÓPRIO		-	R\$ 947,73	-	-	R\$ 947,73
TOTAL GERAL	-	-	R\$ 230.660,23	TOTAL GERAL	-	R\$ 230.660,23
EXECUTOR Julio Lourenção Neto - Presidente				RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO Décio Cesário Bosquero – 1º Tesoureiro		

RESERVADO À UNIDADE CONCEDENTE

PARECER TÉCNICO	PARECER FINANCEIRO
APROVAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA	ASSINATURA
LOCAL E DATA	

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo Módolo
 CNPJ 45.774.924/0001-83
 Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000
 E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914
Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961
 Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997
 Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966
 Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Brotas

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Casa da Criança de Brotas “Professor Alcindo Módolo”

CNPJ: 45.774.924/0001-83

ENDEREÇO E CEP: Av. Professor Jesuíno nº 261 CEP: 17.380.000

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Julio Lourenção Neto

CPF: 714.660.538-87

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à crianças carentes

EXERCÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2017	13/02/2017	2017	229.712,50
Aditamento nº	-	-	-
Aditamento nº	-	-	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
17/02/2017	R\$ 19.150,00	17/02/2017	OP2-69
21/02/2017	R\$ 19.150,00	21/02/2017	OP2-75
07/03/2017	R\$ 19.150,00	17/03/2017	OP2-96
17/04/2017	R\$ 19.150,00	19/04/2017	OP2-142
15/05/2017	R\$ 19.150,00	19/05/2017	OP2-185
21/06/2017	R\$ 19.150,00	23/06/2017	OP2-242
14/07/2017	R\$ 19.150,00	21/07/2017	OP2-273
08/08/2017	R\$ 19.150,00	18/08/2017	OP2-313
08/09/2017	R\$ 19.150,00	20/09/2017	OP2-359
13/10/2017	R\$ 19.150,00	20/10/2017	OP2-416
13/11/2017	R\$ 19.150,00	20/11/2017	OP2-456
01/12/2017	R\$ 19.062,50	06/12/2017	OP2-486
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			229.712,50
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			229.712,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			947,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			230.660,23

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Mádolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da CASA DA CRIANÇA DE BROTAS “ PROFESSOR ALCINDO MÓDOLO” vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):			MUNICIPAL	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)
Recursos humanos (5)	143.676,10	-	143.676,10	143.676,10
Honorários	5.485,60	-	5.485,60	5.485,60
Medicamentos				
Material médico e hospitalar (*)				
Gêneros alimentícios	72.229,37	-	72.229,37	72.229,37
Materiais de consumo (Material de Limpeza e Higiene)	3.289,09	-	3.289,09	3.289,09
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	3.980,07	-	3.980,07	3.980,07
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL				229.712,50
REC. PRÓPRIOS				947,73
TOTAL GERAL				230.660,23

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo Mádolo
 CNPJ 45.774.924/0001-83
 Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000
 E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914
Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961
 Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997
 Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966
 Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

Relação de pagamentos.

DATA	FORNECEDOR	Nº TRANSFER ÊNCIA BANCÁRIA	VALOR
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000408	3.575,65
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000411	610,06
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000415	1.169,10
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000418	434,24
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000421	1.085,60
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000424	1.706,67
01/03/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF MÊS 02	000426	1.085,60
01/03/2017	008 CARDS ADM DE CARTOES LTDA-ME	00091395	3.150,00
10/03/2017	PAG. FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00168483	1.489,42
20/03/2017	GPS – COMPT 02/2017	00877048	2.398,52
23/03/2017	DARF PIS	00417574	349,67
24/03/2017	008 CARDS ADM DE CARTOES LTDA-ME	00035273	2.550,00
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00620065	2.400,37
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00624023	1.171,87
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00625629	1.228,20
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00626983	1.140,80
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00627774	1.140,80
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00628912	639,50
03/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 03	00629986	1.140,80
04/04/2017	LOPES & FRANCELIN LTDA	00183037	1.511,85
04/04/2017	DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS LTDA	00184798	401,54
06/04/2017	PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 03/2017	00563824	771,08
07/07/2017	DI TORO E CARCA LTDA ME NF Nº 1.391	00408396	599,98
10/04/2017	LOPES & FRANCELIN NFs Nº 13638/13675	00730845	647,10
19/04/2017	INSS (GPS) COMPT. 03/2017	00816802	816,92
24/04/2017	PAGAMENTO 008 CARDS REF. MÊS 04	00032078	2.992,00

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

24/04/2017	PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 03/2017	00684973	121,66
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00105140	2.400,37
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074963	1.171,87
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074971	1.228,20
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074951	1.140,80
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074975	1.140,80
28/04/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 04	00074952	1.140,80
04/05/2017	DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00405795	418,82
04/05/2017	LOPES & FRANCELIN	00428272	2.335,97
05/05/2017	FGTS AÇÃO SOCIAL COMPET. 04/2017	00428272	718,16
08/05/2017	DI TORO E CARÇA LTDA ME	00770828	181,68
18/05/2017	INSS (GPS) AÇÃO SOCIAL COMPT. 04/2017	00832075	713,91
23/05/2017	008 CARDS ADM DE CARTÕES REF. MÊS 05	00007670	2.771,00
24/05/2017	PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 04/2017	00009921	89,77
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00157159	2.400,37
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057238	1.171,87
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057255	1.228,20
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057233	1.140,80
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057259	1.140,80
01/06/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 05	00057235	1.760,80
05/06/2017	LOPES & FRANCELIN	00314783	2.303,13
05/06/2017	DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00316197	327,20
06/06/2017	HONORÁRIOS (DALASTA ASSESSORIA) COMPT. 05/2017	00039025	685,70
06/06/2017	PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL	00434542	767,76
13/06/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00039759	89,80
14/06/2017	LOPES & FRANCELIN LTDA	00040759	1.499,78
19/06/2017	INSS (GPS) AÇÃO SOCIAL COMPT. 05/2017	00887478	713,91
21/06/2017	TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 05/2017	00016993	95,97
23/06/2017	DOC. 008 CARDS ADM DE CARTÕES COMPT. 06/2017	00001576	2.771,00
27/06/2017	UTILIDADE PÚBLICA (Energia elétrica) CCB – COMPT. 05/2017	00161587	662,36
27/06/2017	UTILIDADE PÚBLICA (Energia elétrica) Creche -	00162118	66,94

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

	COMPT. 06/2017		
27/06/2017	LOPES & FRANCELIN LTDA	00272834	1.605,31
27/06/2017	DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00273971	447,62
30/06/2017	FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00030164	1.701,10
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00626566	2.461,07
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379383	1.197,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379386	1.289,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379368	1.848,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379389	1.197,84
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379384	279,50
03/07/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 06	00379369	1.197,84
04/07/2017	DOC. DALASTA ASS. COMPT 06/2017	00010659	685,70
05/07/2014	TEV. FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 06/2017	00054794	830,47
11/07/2017	TEV. LOPES & FRANCELIN	00065092	1.524,43
14/07/2017	TEV. DI TORO E CARÇA	00013004	434,22
14/07/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00038860	336,00
18/07/2017	INSS (GPS) COMPT. 06/2017	00801206	862,86
19/07/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00001184	43,05
24/07/2017	ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIO	00501140	210,00
24/07/2017	DOC. 008 CARDS ADM DE CARTÕES	00050200	2.775,95
24/07/2017	PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 06/2017	00503426	103,81
25/07/2017	LOPES & FRANCELIN	00079873	1.551,78
26/07/2017	DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00003809	307,14
28/07/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00009801	3.501,35
28/07/2017	ENERGIA ELÉTRICA CCB COMPT. 06/2017	00293979	480,44
28/07/2017	ENERGIA ELÉTRICA CRECHE ODYRA COMPT. 06/2017	00294565	61,09
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00169367	2.461,07
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062078	987,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062077	85,05
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062075	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062083	1.197,84
01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062081	1.197,84

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

01/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 07	00062071	1.197,84
04/08/2017	DI TORO E CARÇA LTDA ME	00024196	445,83
04/08/2017	DOC. DALASTA ASSESSORIA COMPT. 07/2017	00004514	685,70
04/08/2017	TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 07/2017	00026779	903,10
04/08/2017	LOPES & FRANCELIN	00573094	887,64
10/08/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00004446	51,35
15/08/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00032027	93,30
18/08/2017	GPS (INSS) PARTE AÇÃO SOCIAL COMPT. 07/2017	00850258	1.007,21
23/08/2017	DOC. 008 CARDS ADM DE CARTÕES 08/2017	00005328	2.775,95
23/08/2017	TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 07/2017	00020298	112,89
28/08/2017	CPFL CCB COMPT. 07/2017	00009371	442,45
28/08/2017	CPFL CRECHE ODYRA COMPT. 08/2017	00009773	63,55
29/08/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00007577	19,20
29/08/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS LTDA	00056862	642,95
29/08/2017	DOC. DALASTA ASSESSORIA COMPT. 08/2017	00027114	685,70
30/08/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00038148	76,55
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00090568	785,35
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055384	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055396	1.246,85
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055383	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055400	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055386	1.197,84
31/08/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 08	00055381	1.197,84
31/08/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00436591	1.806,68
04/09/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00353590	798,67
06/09/2017	TEV FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 08/2017	00025050	904,56
06/09/2017	DOC. BAZAR E PAPELARIA BROPEL	00003875	53,20
14/09/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00008980	578,87
19/09/2017	PAG GPS (INSS) COMPT. 08/2017	00811799	1.007,81
19/09/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00002752	38,40
22/09/2017	DOC. 008 CARDS MÊS 09/2017	00010315	2.775,95
22/09/2017	TEV PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 08/2017	00090910	113,07
25/09/2017	ADIANT AUTO FUNCIONÁRIO	00403325	1.126,40

Casa da Criança de Brotas
Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

27/09/2017	TEV DI TORO E CARÇA	00102966	1.221,25
27/09/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00013077	51,35
27/09/2017	CPFL CCB REF MÊS 08/17	00059891	430,41
27/09/2017	CPFL CRECHE ODYRA 09/17	00060460	65,00
29/09/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00027556	1.643,42
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	703368	1.379,84
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442588	1.197,84
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442592	1.289,84
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442494	1.197,84
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442595	1.197,84
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442589	1.197,84
02/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 09	442485	1.197,84
03/10/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00018278	1.487,50
03/10/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00019200	224,90
03/10/2017	DOC DALASTA ASSESSORIA 09/2017	00039634	685,70
05/10/2017	TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 09/2017	00018717	858,25
06/10/2017	DOC. SUPERMERCADO CIMI	00008865	111,12
06/10/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00009291	38,40
10/10/2017	TEV ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIO	00179924	400,00
18/10/2017	DOC BAZAR E PAPELARIA BROPEL NF Nº5313	00003082	38,07
18/10/2017	DOC PLENITUDE DE BROTAS NF Nº 253	00003131	32,70
18/10/2017	PAG (GPS) INSS COMPT. 09/2017	00830761	942,72
20/10/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	00012360	1.643,42
20/10/2017	TEV ADIANTAMENTO SALARIAL FUNCIONÁRIOS	00012755	300,00
20/10/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00571167	2.043,98
23/10/2017	TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT 09/2017	00595493	107,28
23/10/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00060535	51,35
23/10/2017	DOC 008 CARDS (CARTÃO ALIMENT) COMPT 10/17	00060668	2.775,95
27/10/2017	TEV PADARIA CENTRAL NF Nº 1543	00257135	251,75
27/10/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00003458	407,40
30/10/2017	PAG CPFL CCB REF MÊS 09/2017	00922362	618,41
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	079310	2.183,57
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047252	1.448,84
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047261	1.289,84

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	079304	874,00
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047188	399,28
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047263	857,29
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047255	1.197,84
31/10/2017	PAG. SALÁRIO FUNCIONÁRIO REF. MÊS 10	047189	1.197,84
03/11/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00471737	1.441,70
03/11/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00473873	489,24
03/11/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00052141	23,70
03/11/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00052297	97,35
03/11/2017	DOC. DALASTA ASSESSORIA COMPT. 10	00066637	685,70
06/11/2017	TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 10/2017	00339942	1.074,28
09/11/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00004875	31,35
13/11/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00334603	993,68
13/11/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00028623	147,40
17/11/2017	GPS (INSS) COMPT. 10/2017	00862193	1.127,79
22/11/2017	DOC. CIMI SUPERMERCADO	00024182	202,83
22/11/2017	DOC. SUPERMERCADO MARTINELLI	00024385	208,95
23/11/2017	DOC. 008 CARDS COMPT. 11/2017	00006413	2.938,95
23/11/2017	TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 10/2017	00036423	134,28
27/11/2017	PAG. CPFL CCB COMPT. 10/2017	00537997	560,86
30/11/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00008656	1.811,64
30/11/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00009422	480,07
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	343994	131,13
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131536	701,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	343992	237,50
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131535	651,00
30/11/2017	1ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	131525	31,00
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	262429	2.461,07
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110573	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110581	1.289,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	262428	1.665,67
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110569	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110583	758,64

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Módolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	110574	1.197,84
01/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 11/2017	031275	1.197,84
04/12/2017	TEV DI TORO E CARÇA LTDA ME	00896154	629,36
04/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00095452	767,84
04/12/2017	DOC DALASTA ASSESSORIA COMPT. 11/2017	00095581	685,70
06/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00056681	554,80
06/12/2017	TEV PARTE FGTS AÇÃO SOCIAL COMPT. 11/2017	00616592	1.112,19
07/12/2017	DOC PLENITUDE DE BROTAS	00045623	96,10
11/12/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00393886	2.562,60
15/12/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00482556	784,10
15/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00042508	76,55
18/12/2017	TEV FÉRIAS FUNCIONÁRIO	409770	1.643,42
19/12/2017	GPS INSS COMPT. 11/2017	00825484	1.075,52
19/12/2017	GPS INSS COMPT. 13/2017	00825504	946,00
20/12/2017	JULIO C. DA SILVA - TREINAMENTO MOTIVACIONAL	00178942	2.000,00
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	000409	1.053,07
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526251	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526284	588,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	000432	199,50
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526225	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526335	546,84
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526257	208,56
20/12/2017	2ª PARCELA 13º SALÁRIO FUNCIONÁRIO	526229	546,84
21/12/2017	DOC 008 CARDS COMPT. 12/2017	00013273	4.738,95
22/12/2017	TEV PARTE PIS AÇÃO SOCIAL COMPT. 11/2017	00191556	121,50
22/12/2017	TEV DISTRIBUIDORA DB DE ALIMENTOS	00415043	379,03
26/12/2017	TEV PARTE CPFL CCB REF MÊS 11/2017	00468259	148,49
26/12/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00468519	681,97
26/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00032355	31,35
27/12/2017	TEV SUPERMERCADO MARTINELLI	00014140	18,93
27/12/2017	TEV LOPES & FRANCELIN	00102672	696,57
27/12/2017	DOC CIMI SUPERMERCADO	00014231	484,20
27/12/2017	DOC DALASTA ASSESSORIA COMPT. 12/2017 - PARTE	00038158	640,10
27/12/2017	TEV DI TORO E CARÇA - PARTE	00310216	500,00

Casa da Criança de Brotas

Professor Alcindo Mádolo

CNPJ 45.774.924/0001-83

Avenida Professor Jesuíno, 261 – Centro – BROTAS – SP CEP 17.380-000

E-mail– casa.brotas@terra.com.br TEL: (14)3653.2914

Entidade Filantrópica desde 21 de novembro de 1961

Utilidade Pública Federal: Decreto de 21 de novembro de 1997

Utilidade Pública Estadual: Lei n.º 9.410 de 07 de junho de 1966

Utilidade Pública Municipal: Lei n.º 282 de 10 de março de 1981

27/12/2017	PAG GPS – INSS COMPT. 12/2017	00813510	1.187,93
27/12/2017	PAG PIS REF 13º SALÁRIO	00418672	136,93
27/12/2017	PAG PIS FOLHA COMPT. 12/2017	00418873	302,36
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00014581	2.461,07
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00014768	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00014961	1.289,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015084	1.729,00
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015365	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015510	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015648	1.197,84
28/12/2017	PAG SALÁRIO FUNCIONÁRIOS COMPT. 12/2017	00015784	509,39
TOTAL			229.712,50
REC. PRÓPRIOS			947,73
TOTAL GERAL			230.660,23